

	Рік	Коди
Підприємство КНП"Галицький центр ПМСД"ГМР	за ЄДРПОУ	38816603
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	2621210100
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86,21
Одиниця виміру: тис. гривень		
Форма власності комунальна		
Чисельність працівників		
Місцезнаходження вул.Н.Вівчаренко,36		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника Швець К.В.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за \_\_\_\_\_ 2023рік \_\_\_\_\_  
(квартал, рік)

#### Основні фінансові показники підприємства

##### І. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Податок на додану вартість	002			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Акцизний збір	003			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>27398200,00</b>	<b>20610829,25</b>	<b>-6787370,75</b>	<b>75,2</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		20400000,00	18089404,66	-2310595,34	88,7
дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв товарів робіт та послуг				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами</b>		<b>6998200,00</b>	<b>2521424,59</b>	<b>-4476775,41</b>	<b>36,0</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>27398200,00</b>	<b>15362696,98</b>	<b>-12035503,02</b>	<b>56,1</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	23733700,00	16754053,64	-6979646,36	70,6
Витрати на послуги, матеріали та сировину		713500,00	707732,05	-5767,95	99,2
Витрати на паливо-мастильні матеріали		383000,00	341933,00	-41067,00	89,3
Витрати на комунальні послуги та енергоносії		1616000,00	631434,22	-984565,78	39,1
Витрати на оплату праці		13720000,00	12364368,86	-1355631,14	90,1
Витрати на виконня цільових програм		6998200,00	2421485,51	-4576714,49	34,6
Амортизація		20000,00	4100,00	-15900,00	20,5
Інші витрати		283000,00	283000,00	0,00	100,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	3682000,00	3824891,17	142891,17	103,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
витрати на юридичні послуги послуги	014/2	30000,00	49200,00	19200,00	164,0
витрати на страхові послуги	014/3	15000,00	12411,00	-2589,00	82,7
витрати на охорону праці та навчання працівників	014/4	30000,00	32114,00	2114,00	107,0
амортизація	014/5	20000,00		-20000,00	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/6	3587000,00	3731166,17	144166,17	104,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування		32500,00	26807,45	-5692,55	82,5
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення		150000,00	142879,00	-7121,00	95,3
витрати на службові відрядження		25000,00	26400,00	1400,00	105,6
меблі		60000,00	1700,00	-58300,00	2,8
витрати на оплату праці		3180000,00	3488985,36	308985,36	109,7
витрати на обслуговування оргтехніки				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
метрологічна повірка		60000,00		-60000,00	0,0

оренда приміщень в т.ч.(гарантійний внесок,реєстраційний внесок)		18500,00	16300,36	-2199,64	0,0
утилізація медичних виробів		14000,00		-14000,00	0,0
повірка димоходів			0,00	0,00	
господарчі товари та інвентар				0,00	
друкована продукція		25000,00	10132,00	-14868,00	40,5
миючі засоби		2000,00	1500,00	-500,00	0,0
періодичні видання		20000,00	16462,00	-3538,00	82,3
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Фінансові результати діяльності</b>					
Валовий прибуток (збиток)	023	3664500,00	3856775,61	192275,61	105,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-17500,00	31884,44	49384,44	-182,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-17500,00	31884,44	49384,44	-182,2
Частка меншості	026			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>-17500,00</b>	<b>31884,44</b>	<b>49384,44</b>	<b>-182,2</b>
прибуток	027/1			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
збиток	027/2			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!

## II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:</b>	<b>028</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b>				0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
у тому числі на державну частку	029/1			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду</b>	<b>031</b>			0,0	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
Розвиток виробництва	032			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду</b>	<b>036</b>	<b>-17500,00</b>	<b>31884,44</b>	<b>49384,44</b>	<b>-182,2</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
податок на прибуток	037/1			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
акцизний збір	037/2			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	037/3			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	037/4			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
рентні платежі	037/5			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
ресурсні платежі	037/6			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>038</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
до державних цільових фондів	038/2			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
неустойки (штрафи, пені)	038/3			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
внески до Пенсійного фонду України	039/1			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
місцеві податки та збори	040/1			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!

Генеральний директор(директор)

Костянтин ШВЕЦЬ

Головний бухгалтер

Оксана САЧАВСЬКА